

Krótką charakterystyka subfunduszu

Subfundusz inwestuje globalnie w akcje spółek, których działalność jest związana z branżą ochrony zdrowia.

Inwestycja w subfundusz daje możliwość wykorzystania potencjału wynikającego ze wzrostu wartości firm opierających swoją działalność na perspektywie dalszego rozwoju m.in.: usług medycznych, urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych, opracowywaniu nowych terapii lekowych.

Podstawowe informacje

Benchmark	90% indeks MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M
Minimalna pierwsza i kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna	3,0%
Stała opłata za zarządzanie	bieżąca 2,5% (maksymalnie 2,5%)
Zmienna opłata za zarządzanie	20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark
Opłata za odkupienie	0%
Minimalny okres oszczędzania	60 miesięcy

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa

w okresie 29.01.2016 - 29.01.2021



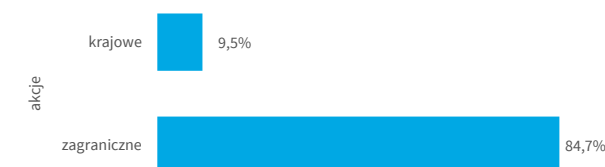
Wyniki inwestycyjne (dane na dzień 29.01.2021)

	1M	3M	12M	24M	36M	48M	60M	YTD
subfundusz	2,6%	10,8%	3,4%	15,7%	-4,7%	-6,1%	-6,1%	2,6%
benchmark	1,4%	11,9%	13,6%	29,0%	39,2%	50,2%	44,4%	1,4%

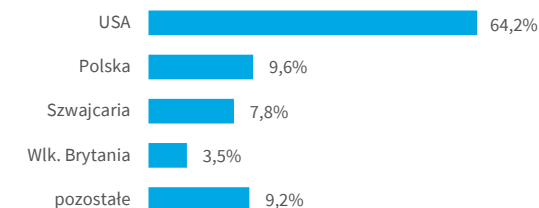
Roczne stopy zwrotu

	2016	2017	2018	2019	2020
	-22,3%	3,2%	-20,9%	17,1%	0,1%

Podział akcji (dane na dzień 30.12.2020)



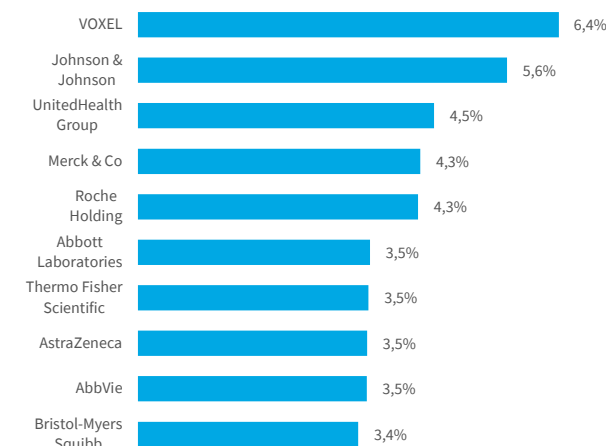
Podział geograficzny (dane na dzień 30.12.2020)



Ekspozycja na waluty zagraniczne (dane na dzień 30.12.2020)

CHF	DKK	JPY	USD	EUR
12,66%	1,97%	2,82%	-18,17%	4,94%

TOP 10 (dane na dzień 30.12.2020)



Ryzyko inwestycyjne



Zgodnie z treścią Kluczowych informacji dla inwestorów (KII) z dnia 19.06.2020 r.

Prezentowany wynik historyczny nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych – tabela opłat dostępna jest na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A.

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD.

Niniejsza informacja upowszechniana jest w celu reklamy lub promocji usług TFI PZU SA, przy czym nie może stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usługi lub nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu.

TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000019102, NIP 527-22-28-027, kapitał zakładowy: 13 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.